Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559000 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за апрель 2013 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 466076 0 466076 16718728 0 16718728 16518986 0 16518986 665818 0 665818|

|30110 20367 15302 35669 1128215 271907 1400122 1136315 259569 1395884 12267 27640 39907|

|30202 75383 0 75383 4041 0 4041 0 0 0 79424 0 79424|

|30204 2290 0 2290 0 0 0 2288 0 2288 2 0 2|

|30233 29 0 29 73 0 73 33 0 33 69 0 69|

|30602 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56|

|32002 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0|

|32003 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0 40000 0 40000|

|32006 0 108792 108792 0 2402 2402 0 111194 111194 0 0 0|

|32007 0 910293 910293 0 161445 161445 0 336006 336006 0 735732 735732|

|32008 0 285439 285439 0 292469 292469 0 31821 31821 0 546087 546087|

|32501 0 0 0 0 1979 1979 0 1979 1979 0 0 0|

|45106 705000 0 705000 60000 0 60000 75000 0 75000 690000 0 690000|

|45203 292500 0 292500 296500 0 296500 292500 0 292500 296500 0 296500|

|45204 343 0 343 179 0 179 231 0 231 291 0 291|

|45205 26551 0 26551 43663 0 43663 40752 0 40752 29462 0 29462|

|45206 680000 0 680000 0 0 0 0 0 0 680000 0 680000|

|45505 35 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0|

|45506 3309 0 3309 700 0 700 166 0 166 3843 0 3843|

|45507 12342 32159 44501 800 1972 2772 371 2578 2949 12771 31553 44324|

|45605 0 7771 7771 0 477 477 0 434 434 0 7814 7814|

|45706 0 1043 1043 0 58 58 0 157 157 0 944 944|

|45812 161601 1551 163152 22678 101 22779 30527 69 30596 153752 1583 155335|

|45815 745 0 745 0 0 0 0 0 0 745 0 745|

|45816 0 550 550 0 34 34 0 31 31 0 553 553|

|45912 19068 37 19105 12186 5 12191 12344 4 12348 18910 38 18948|

|45916 0 0 0 625 152 777 625 152 777 0 0 0|

|46504 0 0 0 462510 0 462510 0 0 0 462510 0 462510|

|47103 930 0 930 9 0 9 884 0 884 55 0 55|

|47104 3251159 0 3251159 2000441 0 2000441 2632619 0 2632619 2618981 0 2618981|

|47105 3752635 0 3752635 1282605 0 1282605 949496 0 949496 4085744 0 4085744|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 14647 19374 34021 8302 19132 27434 5895 14062 19957 17054 24444 41498|

|47305 47561 11944 59505 11867 2427 14294 15142 5923 21065 44286 8448 52734|

|47408 0 0 0 0 240 240 0 240 240 0 0 0|

|47423 28770 1472 30242 1578091 2222 1580313 1571574 1525 1573099 35287 2169 37456|

|47427 81879 16259 98138 85455 5130 90585 82908 12950 95858 84426 8439 92865|

|47802 0 0 0 7566 0 7566 0 0 0 7566 0 7566|

|47803 2256841 0 2256841 4619829 67042 4686871 4807705 67042 4874747 2068965 0 2068965|

|50106 151403 0 151403 1572 0 1572 0 0 0 152975 0 152975|

|50121 0 0 0 608 0 608 0 0 0 608 0 608|

|51509 7140 0 7140 0 0 0 0 0 0 7140 0 7140|

|52503 582801 0 582801 0 0 0 19090 0 19090 563711 0 563711|

|60204 0 40 40 0 3 3 0 2 2 0 41 41|

|60302 97756 0 97756 26739 0 26739 21849 0 21849 102646 0 102646|

|60306 0 0 0 5071 0 5071 5071 0 5071 0 0 0|

|60308 31 0 31 57 0 57 45 0 45 43 0 43|

|60310 6519 0 6519 2753 0 2753 6054 0 6054 3218 0 3218|

|60312 20362 0 20362 17861 0 17861 9659 0 9659 28564 0 28564|

|60314 0 1163 1163 13 469 482 13 256 269 0 1376 1376|

|60315 122237 12455 134692 6585 796 7381 3937 654 4591 124885 12597 137482|

|60401 43772 0 43772 0 0 0 850 0 850 42922 0 42922|

|60701 3690 0 3690 0 0 0 0 0 0 3690 0 3690|

|60901 8242 0 8242 0 0 0 0 0 0 8242 0 8242|

|61002 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0|

|61008 154 0 154 635 0 635 638 0 638 151 0 151|

|61009 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0|

|61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0|

|61209 0 0 0 1249 0 1249 1249 0 1249 0 0 0|

|61212 0 0 0 4167477 0 4167477 4167477 0 4167477 0 0 0|

|61403 19582 0 19582 1563 0 1563 5674 0 5674 15471 0 15471|

|70606 1533814 0 1533814 372532 0 372532 252 0 252 1906094 0 1906094|

|70607 79 0 79 0 0 0 79 0 79 0 0 0|

|70608 215254 0 215254 151474 0 151474 0 0 0 366728 0 366728|

|70611 12519 0 12519 1722 0 1722 7371 0 7371 6870 0 6870|

|70706 3204955 0 3204955 48111 0 48111 3253066 0 3253066 0 0 0|

|70708 1512251 0 1512251 0 0 0 1512251 0 1512251 0 0 0|

|70711 41070 0 41070 0 0 0 41070 0 41070 0 0 0|

|итого по активу (баланс) |

| 19500796 1425644 20926440 33291248 830462 34121710 37332254 846648 38178902 15459790 1409458 16869248|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 71906 0 71906 0 0 0 0 0 0 71906 0 71906|

|10801 472934 0 472934 0 0 0 0 0 0 472934 0 472934|

|31302 0 0 0 5890000 0 5890000 5890000 0 5890000 0 0 0|

|31303 1250000 0 1250000 5230000 0 5230000 4380000 0 4380000 400000 0 400000|

|31304 0 0 0 965000 0 965000 1165000 0 1165000 200000 0 200000|

|31305 400000 401054 801054 0 218342 218342 800000 102123 902123 1200000 284835 1484835|

|31306 324000 540929 864929 19450 373827 393277 0 241256 241256 304550 408358 712908|

|31307 1084119 387408 1471527 85080 99758 184838 250000 329107 579107 1249039 616757 1865796|

|40701 356224 0 356224 7026898 0 7026898 7028008 0 7028008 357334 0 357334|

|40702 66 0 66 109379 0 109379 113196 0 113196 3883 0 3883|

|42005 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000|

|42006 1121000 0 1121000 0 0 0 0 0 0 1121000 0 1121000|

|42106 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42505 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 65000 0 65000|

|45115 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 1150 0 1150|

|45215 68494 0 68494 173 0 173 1042 0 1042 69363 0 69363|

|45515 507 0 507 38 0 38 0 0 0 469 0 469|

|45615 388 0 388 0 0 0 3 0 3 391 0 391|

|45818 93634 0 93634 8576 0 8576 4966 0 4966 90024 0 90024|

|45918 12175 0 12175 412 0 412 607 0 607 12370 0 12370|

|46508 0 0 0 0 0 0 4625 0 4625 4625 0 4625|

|47108 70062 0 70062 38116 0 38116 34100 0 34100 66046 0 66046|

|47308 877 0 877 345 0 345 331 0 331 863 0 863|

|47401 211027 357 211384 7653988 91242 7745230 7655544 90995 7746539 212583 110 212693|

|47407 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0|

|47416 160 0 160 7745 37 7782 8271 37 8308 686 0 686|

|47422 4 3 7 50503 92 50595 51528 89 51617 1029 0 1029|

|47425 38652 0 38652 84772 0 84772 89389 0 89389 43269 0 43269|

|47426 6777 2203 8980 16704 2834 19538 38099 2861 40960 28172 2230 30402|

|47804 77811 0 77811 66207 0 66207 64589 0 64589 76193 0 76193|

|50120 79 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0|

|50408 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185|

|51510 6955 0 6955 0 0 0 0 0 0 6955 0 6955|

|52005 1388999 0 1388999 0 0 0 0 0 0 1388999 0 1388999|

|52301 27500 0 27500 27500 0 27500 0 0 0 0 0 0|

|52304 51110 0 51110 0 0 0 0 0 0 51110 0 51110|

|52305 104466 0 104466 0 0 0 0 0 0 104466 0 104466|

|52306 2478718 0 2478718 0 0 0 0 0 0 2478718 0 2478718|

|52407 0 0 0 85187 0 85187 85187 0 85187 0 0 0|

|52501 78173 0 78173 85188 0 85188 14029 0 14029 7014 0 7014|

|60301 765 0 765 46772 0 46772 84007 0 84007 38000 0 38000|

|60305 45732 0 45732 83506 0 83506 107561 0 107561 69787 0 69787|

|60307 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0|

|60309 60027 0 60027 82343 0 82343 44627 0 44627 22311 0 22311|

|60311 1254 0 1254 3885 0 3885 3723 0 3723 1092 0 1092|

|60313 0 0 0 361 0 361 361 0 361 0 0 0|

|60322 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0|

|60324 126573 0 126573 2856 0 2856 5754 0 5754 129471 0 129471|

|60348 33896 0 33896 2849 0 2849 7247 0 7247 38294 0 38294|

|60601 22279 0 22279 850 0 850 584 0 584 22013 0 22013|

|60903 1309 0 1309 200 0 200 266 0 266 1375 0 1375|

|70601 1553166 0 1553166 30 0 30 357712 0 357712 1910848 0 1910848|

|70602 0 0 0 0 0 0 607 0 607 607 0 607|

|70603 215865 0 215865 0 0 0 152887 0 152887 368752 0 368752|

|70701 3403721 0 3403721 3403721 0 3403721 0 0 0 0 0 0|

|70703 1506747 0 1506747 1506747 0 1506747 0 0 0 0 0 0|

|70801 0 0 0 4806386 0 4806386 4910468 0 4910468 104082 0 104082|

| итого по пассиву(баланс) |

| 19594486 1331954 20926440 37392584 786132 38178716 33355056 766468 34121524 15556958 1312290 16869248|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|90703 611001 0 611001 0 0 0 0 0 0 611001 0 611001|

|90704 0 0 0 85187 0 85187 85187 0 85187 0 0 0|

|91414 30909469 1582750 32492219 2407065 155531 2562596 0 121197 121197 33316534 1617084 34933618|

|91417 291881 0 291881 104531 0 104531 250000 0 250000 146412 0 146412|

|91418 2322252 0 2322252 4737952 74607 4812559 4924948 67042 4991990 2135256 7565 2142821|

|91501 208 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0 208|

|91604 218567 1461 220028 4991 131 5122 200 74 274 223358 1518 224876|

|91704 361865 24505 386370 0 1617 1617 0 994 994 361865 25128 386993|

|91802 544371 64614 608985 0 4204 4204 70 2808 2878 544301 66010 610311|

|99998 3191813 0 3191813 2204889 0 2204889 2087614 0 2087614 3309088 0 3309088|

| итого по активу (баланс) |

| 38451428 1673330 40124758 9544615 236090 9780705 7348019 192115 7540134 40648024 1717305 42365329|

Пассив

|91003 0 0 0 1753 0 1753 1753 0 1753 0 0 0|

|91312 67990 0 67990 0 78 78 0 1485 1485 67990 1407 69397|

|91315 2792207 153182 2945389 1643139 76634 1719773 1578905 260997 1839902 2727973 337545 3065518|

|91317 7500 7771 15271 356500 434 356934 352500 477 352977 3500 7814 11314|

|91507 144853 0 144853 8708 0 8708 8582 0 8582 144727 0 144727|

|91508 18310 0 18310 368 0 368 190 0 190 18132 0 18132|

|99999 36932945 0 36932945 5428376 0 5428376 7551672 0 7551672 39056241 0 39056241|

| итого по пассиву (баланс) |

| 39963805 160953 40124758 7438844 77146 7515990 9493602 262959 9756561 42018563 346766 42365329|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 0.0000 0.0000 2.0000|

|98010 761001.0000 300000.0000 300000.0000 761001.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 761003.0000 300000.0000 300000.0000 761003.0000|

Пассив

|98050 150002.0000 150000.0000 150000.0000 150002.0000|

|98090 611001.0000 0.0000 0.0000 611001.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 761003.0000 150000.0000 150000.0000 761003.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Первый Заместитель Председателя Правления Скалецкая Э.В.

Главный бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон: 787-5337 (5148)

13.05.2013

Контрольная сумма раздела А: 19361

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 37027

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 42293

Версия программы (.EXE): 18.03.2010

Версия описателей (.PAK): 15.02.2013